

Rentabilidades Acumuladas 21 de diciembre de 2022

Fondo Voluntario de Pensiones

Portafolios Abiertos	30 días			180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Acciones Colombia	1,16%	15,13%	-8,88%	-17,19%	-10,87%	-32,95%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.704,72	\$ 2.797.298.624		
Acciones Ecopetrol	-4,37%	-41,91%	4,24%	8,80%	0,26%	175,87%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.586,62	\$ 1.596.783.033		
Acciones Isa	21,27%	944,57%	5,24%	10,91%	-0,81%	199,32%	7,55%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.931,54	\$ 1.248.334.965		
Acciones Global ESG	-4,00%	-39,12%	15,21%	33,27%	-1,82%	28,33%	12,22%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.833,27	\$ 3.207.558.541		
Diversificado	1,59%	21,19%	-5,89%	-11,58%	-9,88%	25,65%	2,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.565,03	\$ 52.045.587.752		
Plan de Ahorro Educativo	1,02%	13,14%	2,90%	5,97%	4,71%	24,60%	3,05%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.460,33	\$ 1.170.688.299		
Renta Fija Mediano Plazo	2,40%	33,41%	-3,53%	-7,02%	-7,13%	131,66%	4,22%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.316,57	\$ 35.254.122.228		
Renta Fija Dólar	-3,75%	-37,22%	5,39%	11,24%	-5,47%	53,57%	2,14%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,74	\$ 2.997.544.813		
Vista Conservador	1,23%	16,04%	4,38%	9,08%	6,14%	31,25%	3,02%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.125,14	\$ 40.418.621.286		

Portafolios Cerrados	30 días			180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Desarrollos Inmobiliarios	38,23%	5035,23%	39,70%	96,98%	38,99%	28,79%	3,06%	5-ago-14	1,00%	\$ 12.878,93	\$ 37.640.964		
Futurall	1,17%	15,15%	1,10%	2,25%	5,73%	66,18%	6,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.618,31	\$ 5.547.199.423		
Investplus UVR	3,38%	49,86%	-3,16%	-6,30%	0,00%	-4,08%	-4,32%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.592,40	\$ 9.714.212.506		
Más Colombia	0,04%	0,43%	-11,93%	-22,72%	-4,25%	-54,35%	-14,50%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.564,89	\$ 1.175.547.065		
Inversiones Inmobiliarias	9,31%	195,35%	-45,75%	-71,06%	-40,36%	-50,17%	-19,22%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.983,04	\$ 17.166.090.301		
Invest Plus	-4,42%	-42,34%	-0,07%	-0,14%	31,87%	38,48%	25,13%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.848,17	\$ 7.889.259.870		
Cerrado 36 Meses	2,69%	38,07%	4,17%	8,64%	0,00%	3,80%	5,50%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.379,71	\$ 4.111.084.415		
Invest Plus Corto Plazo	0,71%	8,93%	0,00%	0,00%	0,00%	2,83%	8,48%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.282,67	\$ 43.427.532.765		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.063,26	\$ 12.144.341.069		

* La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.